



# CHECKLISTE

## zum Berufsumstieg aus einem Finanzdienstleistungsunternehmen

Auf Grund häufiger Anfragen bei den Gründerservices und Fachgruppen der Finanzdienstleister der Wirtschaftskammern ehemaliger Mitarbeiter aus Finanzinstituten, die sich für den Berufseinstieg zur Gewerblichen Vermögensberatung / Wertpapiervermittlung interessieren, wurde diese Checkliste erstellt, welche helfen soll, die wichtigsten Fragen zu klären.

### Wo erhalte ich allgemeine Informationen zur Gründung eines Unternehmens?

Nutzen Sie das Gründerservice [www.gruenderservice.at](http://www.gruenderservice.at) der Wirtschaftskammer Ihres Bundeslandes und informieren Sie sich über allgemeine Fragen zur Selbstständigkeit.

- ✓ Potentialanalyse - Bin ich ein Unternehmertyp?
- ✓ Rechtsformwahl
- ✓ Einkommensanalyse
- ✓ Sozialversicherung und Steuerthemen
- ✓ Allgemeiner Geschäftsplan

### Wo erhalte ich die Brancheninformationen?

- ✓ Lesen Sie die Artikel Gewerbliche Vermögensberatung und Wertpapiervermittler  
In der Wissensdatenbank des Fachverbands Finanzdienstleister auf [www.wko.at/finanzdienstleister/wissensdatenbank](http://www.wko.at/finanzdienstleister/wissensdatenbank) finden Sie unsere Rechtsartikel, die dort gesammelt und nach Themen geordnet die relevanten Informationen liefern.
- ✓ Verwenden Sie die Digitale Lern- und Wissensplattform (DLW) des Fachverbands Finanzdienstleister!  
Dort können Sie Ihren aktuellen Kenntnisstand abklären. Die berufsrechtlichen Verpflichtungen haben sich in den letzten Jahren laufend verändert. Mit der DLW können Sie anonym dieses Wissen überprüfen und - soweit notwendig - auch ergänzen.  
Die Bestellung erfolgt über: [Webshop der WKO](#)  
Der Login erfolgt unter: <https://wko.2know2.com>
- ✓ Wenn Sie AGB verwenden möchten, gibt es [Muster-AGB für Finanzdienstleister und Kreditvermittler](#).

- ✓ Wenden Sie sich an die Fachgruppe Finanzdienstleister Ihres Bundeslandes!  
Bei Fragen zu folgenden Themen hilft Ihre Fachgruppe gerne weiter:
  - Gewerberecht wie Gewerbeumfang, Kreditvermittlung, Wertpapierdienstleistungen, Versicherungsvermittlung oder Veranlagungsvermittlung
  - [Vermögensschadenhaftpflichtversicherung](#)
  - [Angaben auf Geschäftspapieren](#)
  - [Homepageauftritt und Impressumsvorschriften](#)
  - Datensicherheit: Nutzen Sie [www.it-safe.at](http://www.it-safe.at).

#### Tipps für den Markteintritt

- ✓ Berechnen Sie Ihren Geschäftsplan!  
Zur Unterstützung gibt es diese Angebote:
  - [Mindestumsatzrechner des Gründerservices](#)
  - [Kalkulations- und Honorarrichtlinien 2016 des Fachverbands Finanzdienstleister](#)
- ✓ Lesen Sie die Regeln zur [Kundenakquise](#)!
- ✓ Gehen Sie aktiv auf Menschen zu!  
Der Aufbau eines Kundenstockes ist harte Arbeit und erfordert Eigeninitiative.  
Verwenden Sie Verkaufsschulungen des [WIFI](#).
- ✓ Überlegen Sie, welche Websites und Tools Ihre Tätigkeit unterstützen können!
- ✓ Planen Sie Zeit für die laufende Weiterbildung ein!

Diese Checkliste ist eine demonstrative Auflistung und soll als Unterstützung dienen. Weitere Informationen erhalten Sie in der **Fachorganisation Ihres Bundeslandes**:

[Fachvertretung Finanzdienstleister Burgenland](#)  
[Fachgruppe Finanzdienstleister Kärnten](#)  
[Fachgruppe Finanzdienstleister Niederösterreich](#)  
[Fachgruppe Finanzdienstleister Oberösterreich](#)  
[Fachgruppe Finanzdienstleister Salzburg](#)  
[Fachgruppe Finanzdienstleister Steiermark](#)  
[Fachgruppe Finanzdienstleister Tirol](#)  
[Fachgruppe Finanzdienstleister Vorarlberg](#)  
[Fachgruppe Finanzdienstleister Wien](#)